

**Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2024. (VI. 19.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Dunavarsány Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.624.174.259 Ft-ban, ebből működési bevétel 3.252.046.904 Ft, felhalmozási célú bevételek 0 Ft, finanszírozási bevétel 1.372.127.355 Ft, kiadási főösszegét 4.624.174.259 Ft-ban, ebből működési kiadás: 3.853.789.930 Ft, felhalmozási kiadás: 717.280.511 Ft, finanszírozási kiadás 53.103.818 Ft, állapítja meg. Költségvetési egyenlege: 0 Ft.”

2. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az önkormányzat a kiadások között az alábbi tartalékokat állapítja meg: általános tartalék: 592.620.281 Ft, polgármesteri tartalék: 4.900.000 Ft, céltartalék: 25.400.000 Ft.”

3. §

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. §

A Képviselő-testület 2024. január 1-től a költségvetési létszámkeretét 118 főben hagyja jóvá, az alábbi részletezés szerint: A Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal létszáma 37 fő: Jegyző 1 fő, Aljegyző 1 fő, teljes munkaidőben, köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak száma 35 fő. Az Önkormányzat kormányzati funkcióin tervezett létszám 4 fő: Polgármester 1 fő, teljes munkaidős munka törvénykönyve alá tartozó 1 fő és közalkalmazott 2 fő. Az intézmények létszámadatai: Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde 70 fő (óvoda 56 fő, bölcsőde 14 fő), Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár 7 fő.”

4. §

- (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.


Gergőné Varga Tünde
polgármester




dr. Szilágyi Ákos
jegyző



Záradék:

A rendelet 2024. június 19. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.


dr. Szilágyi Ákos
jegyző



**Dunavarsány Város Önkormányzata
és Intézményei**

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

1. módosítás

2024.03.31

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

15730875-2-13

15730875-8411-321-13

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18.

811097

15811095-2-13

15811095-8411-325-13

Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

Dunavarsány Árpád utca 14.

653486

16796191-2-13

16796191-8510-322-13

**Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi
Művelődési Ház és Könyvtár**

Dunavarsány Petőfi tér 1.

653507

16796218-2-13

16796218-9329-322-13

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési főösszeg bevételi forrásoként és kiemelt kiadási előirányzatokként

1. módosítás

1. melléklet

Ft

sor szám	sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 058 201 010	3 285 194	1 061 486 204
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 248 761 710	3 248 761 710	3 285 194	3 252 046 904
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	315 611 537	3 412 000	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 000 000 000	53 103 818	1 053 103 818
14	k	Központi, irányító szervi támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 739 383 591	2 739 383 591	56 515 818	2 795 899 409
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	2 739 383 591	2 739 383 591	56 515 818	2 795 899 409
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		5 988 145 301	5 988 145 301	59 801 012	6 047 946 313
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	979 928 294	0	979 928 294
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	149 477 639	149 477 639	0	149 477 639
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 311 799 566	0	1 311 799 566
24	m	Ellátottak pénzügyi juttatásai	K4	22 760 000	22 760 000	100 000	22 860 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 383 127 237	6 597 194	1 389 724 431
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 847 092 736	6 697 194	3 853 789 930
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	260 747 389	0	260 747 389
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	455 533 122	0	455 533 122
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	717 280 511	0	717 280 511
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 564 373 247	6 697 194	4 571 070 441
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	53 103 818	53 103 818
35	h	Központi, irányító szervi támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 423 772 054	53 103 818	1 476 875 872
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 423 772 054	53 103 818	1 476 875 872
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	5 988 145 301	5 988 145 301	59 801 012	6 047 946 313
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei

Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

1. módosítás

1. melléklet NETTÓ

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 058 201 010	1 058 201 010	3 285 194	1 061 486 204
3	f	Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről	B2	0	0	0	0
4	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
5	m	Működési bevételek	B4	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
6	f	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
7	m	Működési C átvett pénzeszköz	B6	0	0	0	0
8	f	Felhalmozási C átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
9	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN	B1-7	3 248 761 710	3 248 761 710	3 285 194	3 252 046 904
10	h	Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről	B811	0	0	0	0
11	h	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
12	h	Maradvány igénybevétele	B813	315 611 537	315 611 537	3 412 000	319 023 537
13	h	Egyéb belföldi finanszírozás bevételei	B814-815	1 000 000 000	1 000 000 000	53 103 818	1 053 103 818
14	k	Központi, irányító szervei támogatás	B816	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
15	h	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 315 611 537	1 315 611 537	56 515 818	1 372 127 355
16	h	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
17	h	adóssághoz nem kapcs. származ. ügyletek kiad	B83	0	0	0	0
18	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 315 611 537	1 315 611 537	56 515 818	1 372 127 355
19	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN		4 564 373 247	4 564 373 247	59 801 012	4 624 174 259
20	ü	KIADÁSOK					
21	m	Személyi juttatások	K1	979 928 294	979 928 294	0	979 928 294
22	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	149 477 639	149 477 639	0	149 477 639
23	m	Dologi kiadások	K3	1 311 799 566	1 311 799 566	0	1 311 799 566
24	m	Ellátottak pénzübeli juttatásai	K4	22 760 000	22 760 000	100 000	22 860 000
25	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 383 127 237	6 597 194	1 389 724 431
26	ö	Működési kiadások	K1-5	3 847 092 736	3 847 092 736	6 697 194	3 853 789 930
27	f	Beruházás	K6	260 747 389	260 747 389	0	260 747 389
28	f	Felújítás	K7	455 533 122	455 533 122	0	455 533 122
29	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	717 280 511	717 280 511	0	717 280 511
31	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	4 564 373 247	4 564 373 247	6 697 194	4 571 070 441
32	h	Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre	K911	0	0	0	0
33	h	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
34	h		K913-914	0	0	53 103 818	53 103 818
35	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
36	h	Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai	K916-918	0	0	0	0
37	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	53 103 818	53 103 818
38	h	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
39	h	adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
40	ö	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	53 103 818	53 103 818
41	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 564 373 247	4 564 373 247	59 801 012	4 624 174 259
42	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat

1. módosítás

működési- és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti kimutatása NETTÓ

3. melléklet

Ft

Működési bevételek

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C. támogatások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 058 201 010	3 285 194	1 061 486 204
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
Működési C. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	3 248 761 710	3 285 194	3 252 046 904

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C. átvett pénzeszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 315 611 537	56 515 818	1 372 127 355
Finanszírozási bevételek	1 315 611 537	1 315 611 537	56 515 818	1 372 127 355

Bevételek mindösszesen	4 564 373 247	4 564 373 247	59 801 012	4 624 174 259
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	979 928 294	979 928 294	0	979 928 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bti. adó	149 477 639	149 477 639	0	149 477 639
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 311 799 566	0	1 311 799 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	22 760 000	100 000	22 860 000
Egyéb Működési Célú kiadások	1 383 127 237	1 383 127 237	6 597 194	1 389 724 431
Külső ellátási kiadások	3 847 092 736	3 847 092 736	6 697 194	3 853 789 930
	-598 331 026	-598 331 026	-3 412 000	-601 743 026

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	260 747 389	0	260 747 389
Felújítás	455 533 122	455 533 122	0	455 533 122
Egyéb felhalmozási Célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	717 280 511	0	717 280 511
	-717 280 511	-717 280 511	0	-717 280 511

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadások	0	0	53 103 818	53 103 818
	1 315 611 537	1 315 611 537	3 412 000	1 319 023 537

Kiadások mindösszesen:	4 564 373 247	4 564 373 247	59 801 012	4 624 174 259
	0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
BERUHÁZÁSOK

1. módosítás
7. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI	Változás	Változás	Új Mód EI	Új Mód EI
sum		Várható értékű javak beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Szellemi termékek beszerzése	5 870 000	5 870 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50107	013350	levelező rendszer önkormányzat	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50088	082042	Színház rendszer	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50102	011130	levelező rendszer önkormányzat	2 800 000	2 800 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb épület beszerzése	146 732 224	146 732 224	15 641 700	15 641 700	0	0	0	0	0	0	0	0
50014	013350	Kossuth L. u. 16.	65 000 000	65 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50101	013350	Hallás-lajonsz. u. 4.	26 800 000	26 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550100	052020	kapacitásbővítés	32 932 224	32 932 224	8 891 700	8 891 700	0	0	0	0	0	0	0	0
5	013350	egyéb ingatlan beruházás	22 000 000	22 000 000	6 750 000	6 750 000	-471 040	-856 181	0	0	0	0	0	0
500107	013350	egyéb ingatlan beruházás	0	0	0	0	381 040	102 881	0	0	0	0	0	0
50093	013350	egyéb ingatlan beruházás	0	0	0	0	90 000	24 300	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb építvány vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informaticai gép, berendezés	8 060 000	8 060 000	2 177 100	2 177 100	0	0	0	0	0	0	0	0
50009	013350	Informaticai gép, berendezés	5 130 000	5 130 000	1 385 100	1 385 100	0	0	0	0	0	0	0	0
50012	091140	Informaticai gép, berendezés	800 000	800 000	216 000	216 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50011	082091	Informaticai gép, berendezés	300 000	300 000	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50010	011130	Informaticai gép, berendezés	1 830 000	1 830 000	495 000	495 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	64 178 240	64 178 240	17 328 125	17 328 125	0	0	0	0	0	0	0	0
50006	013350	klima berendezés	2 000 000	2 000 000	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50033	013350	kamera bővítés	5 000 000	5 000 000	1 350 000	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50037	013350	szárványi	3 500 000	3 500 000	945 000	945 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	013350	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	7 380 000	7 380 000	1 992 600	1 992 600	0	0	0	0	0	0	0	0
50005	091140	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	34 753 240	34 753 240	9 383 375	9 383 375	0	0	0	0	0	0	0	0
500104	104031	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	4 470 000	4 470 000	1 206 900	1 206 900	0	0	0	0	0	0	0	0
50105	091110	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 000 000	1 000 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50106	096015	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 050 000	1 050 000	283 500	283 500	0	0	0	0	0	0	0	0
50001	082091	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	1 215 000	1 215 000	328 050	328 050	0	0	0	0	0	0	0	0
50036	011130	Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása	3 000 000	3 000 000	810 000	810 000	0	0	0	0	0	0	0	0
50103	016010	"E" típus univerzális szavazófülkék	810 000	810 000	218 700	218 700	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Beruházások összesen	224 840 464	224 840 464	35 906 925	35 906 925	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informaticai javak beszerzése	5 870 000	5 870 000	760 000	760 000	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Ingatlanok beszerzése	146 732 224	146 732 224	15 641 700	15 641 700	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	8 060 000	8 060 000	2 177 100	2 177 100	0	0	0	0	0	0	0	0
sum		Egyéb Művelődési központok beszerzése, létesítése	64 178 240	64 178 240	17 328 125	17 328 125	0	0	0	0	0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei
FELÚJÍTÁSOK

1. módosítás
 8. melléklet

részl	Korm funkció	Jogcím megnevezés	nettó		ÁFA		nettó		ÁFA		nettó		ÁFA	
			Eredeti EI	Mód EI	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	Új Mód EI	Változás	
sum		Épületek felújítása	7 247 340	7 247 340	1 956 782	1 956 782	0	0	0	0	7 247 340	0	0	1 956 782
50073	082091	művház parketta felújítás	7 247 340	7 247 340	1 956 782	1 956 782	0	0	0	0	7 247 340	0	0	1 956 782
sum		Egyéb építmény felújítása	351 329 000	351 329 000	95 000 000	95 000 000	0	0	0	0	351 329 000	0	0	95 000 000
50108	013350	szennyvízproblémák megoldása	53 000 000	53 000 000	14 310 000	14 310 000	0	0	0	0	53 000 000	0	0	14 310 000
5	013350	építmény felújítás	298 329 000	298 329 000	80 690 000	80 690 000	0	0	0	0	298 329 000	0	0	80 690 000
sum		Felújítások összesen	358 576 340	358 576 340	96 956 782	96 956 782	0	0	0	0	358 576 340	0	0	96 956 782
		Ingatlanok felújítása	358 576 340	358 576 340	96 956 782	96 956 782	0	0	0	0	358 576 340	0	0	96 956 782
		inf. eszk. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BRUTTO	455 533 122	455 533 122	455 533 122	455 533 122	0	0	0	0	455 533 122	0	0	455 533 122

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor száma	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	988 980 509	988 980 509	3 285 194	992 265 703
3	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	21 305 263	21 305 263	0	21 305 263
4	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	1 010 285 772	1 010 285 772	3 285 194	1 013 570 966
5	m	Közhatalmi bevételek	B3	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
6	m	Vagyoni típusú adók	B34	236 000 000	236 000 000	0	236 000 000
7	m	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 807 000 000	1 807 000 000	0	1 807 000 000
8	m	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	9 000 000	9 000 000	0	9 000 000
9	m	Működési bevételek	B4	109 796 700	109 796 700	0	109 796 700
10	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	3 172 082 472	3 172 082 472	3 285 194	3 175 367 666
11	h	Maradvány igénybevétele	B813	307 718 112	307 718 112	3 412 000	311 130 112
12	h	Egyéb belső finanszírozás bevételei	B814-15-17	1 000 000 000	1 000 000 000	53 103 818	1 053 103 818
13	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 307 718 112	1 307 718 112	56 515 818	1 364 233 930
14	ö	Finanszírozási bevételek	B8	1 307 718 112	1 307 718 112	56 515 818	1 364 233 930
15	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		4 479 800 584	4 479 800 584	59 801 012	4 539 601 596
16	ü	KIADÁSOK					
17	m	Személyi juttatások	K1	75 652 500	75 652 500	0	75 652 500
18	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	22 719 500	22 719 500	0	22 719 500
19	m	Külső szem. juttat.	K12	52 933 000	52 933 000	0	52 933 000
20	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	12 824 500	12 824 500	0	12 824 500
21	m	Dologi kiadások	K3	919 738 669	919 738 669	0	919 738 669
22	m	Készlet beszerzés	K31	3 745 000	3 745 000	0	3 745 000
23	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	15 046 040	15 046 040	0	15 046 040
24	m	Szolgáltatási kiadások	K33	682 016 465	682 016 465	0	682 016 465
25	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	9 136 600	9 136 600	0	9 136 600
26	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	209 794 564	209 794 564	0	209 794 564
27	m	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	22 760 000	22 760 000	100 000	22 860 000
28	m	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	300 000	300 000	0	300 000
29	m	Egyéb intézményi ellátások	K48	22 460 000	22 460 000	100 000	22 560 000
30	m	Egyéb Működési Célú kiadások	K5	1 383 127 237	1 383 127 237	6 597 194	1 389 724 431
31	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on belül	K502-506	655 914 150	655 914 150	0	655 914 150
32	m	Egyéb műk. C támogatás ÁHT-on kívül	K512	110 890 000	110 890 000	0	110 890 000
33	m	TARTALÉKOK	K513	616 323 087	616 323 087	6 597 194	622 920 281
34	ö	Működési kiadások	K1-5	2 414 102 906	2 414 102 906	6 697 194	2 420 800 100
35	f	Beruházás	K6	194 596 624	194 596 624	0	194 596 624
36	f	Immateriális javak beszerzése	K61	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
37	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	146 732 224	146 732 224	0	146 732 224
38	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	5 130 000	5 130 000	0	5 130 000
39	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 880 000	17 880 000	0	17 880 000
40	f	Beruházás célú ÁFA	K67	21 854 400	21 854 400	0	21 854 400
41	f	Felújítás	K7	446 329 000	446 329 000	0	446 329 000
42	f	Ingatlanok felújítása	K71	351 329 000	351 329 000	0	351 329 000
43	f	felújítási C ÁFA	K74	95 000 000	95 000 000	0	95 000 000
44	f	Egyéb felhalmozási Célú kiadás	K8	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
45	f	Felhalmozás C visszatérít támogatás kölcs. nyújt. ÁHT-on kiv	K86-87	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
46	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	641 925 624	641 925 624	0	641 925 624
47	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	3 056 028 530	3 056 028 530	6 697 194	3 062 725 724
48	h	Államháztartáson belüli megelőlegezés	K913-914	0	0	53 103 818	53 103 818
49	h	Központi, irányító szervei támogatás	K915	1 423 772 054	1 423 772 054	0	1 423 772 054
50	ö	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 423 772 054	1 423 772 054	53 103 818	1 476 875 872
51	ö	Finanszírozási kiadások	K9	1 423 772 054	1 423 772 054	53 103 818	1 476 875 872
52	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	4 479 800 584	4 479 800 584	59 801 012	4 539 601 596
53	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről	B12-16	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
3	ö	Működési C támogatások ÁHT-on belülről	B1	47 915 238	47 915 238	0	47 915 238
4	m	Működési bevételek	B4	3 580 500	3 580 500	0	3 580 500
5	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	51 495 738	51 495 738	0	51 495 738
6	h	Maradvány igénybevétele	B813	3 904 475	3 904 475	0	3 904 475
7	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	484 408 364	484 408 364	0	484 408 364
8	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
9	ö	Finanszírozási bevételek	B8	488 312 839	488 312 839	0	488 312 839
10	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
11	ü	KIADÁSOK			0		0
12	m	Személyi juttatások	K1	364 428 801	364 428 801	0	364 428 801
13	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	358 728 801	358 728 801	0	358 728 801
14	m	Külső szem. juttat.	K12	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000
15	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hszj. adó	K2	62 633 200	62 633 200	0	62 633 200
16	m	Dologi kiadások	K3	102 022 876	102 022 876	0	102 022 876
17	m	Készlet beszerzés	K31	7 636 000	7 636 000	0	7 636 000
18	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	18 350 840	18 350 840	0	18 350 840
19	m	Szolgáltatási kiadások	K33	53 452 836	53 452 836	0	53 452 836
20	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	120 000	120 000	0	120 000
21	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	22 463 200	22 463 200	0	22 463 200
22	ö	Működési kiadások	K1-5	529 084 877	529 084 877	0	529 084 877
23	f	Beruházás	K6	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
24	f	Immateriális javak beszerzése	K61	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
25	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000
26	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	3 810 000	3 810 000	0	3 810 000
27	f	Beruházás célú ÁFA	K67	2 283 700	2 283 700	0	2 283 700
28	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	10 723 700	10 723 700	0	10 723 700
29	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
30	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	539 808 577	539 808 577	0	539 808 577
31	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsányi Óvoda-Bölcsőde

1. módosítás
10.3 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásokként és kiemelt kiadási előirányzatokként

Ft

Sor szám	Sz	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	11 833 500	11 833 500	0	11 833 500
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	2 886 215	2 886 215	0	2 886 215
5	h	Központi, irányító szervei támogatás	B816	778 100 993	778 100 993	0	778 100 993
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	780 987 208	780 987 208	0	780 987 208
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	494 429 471	494 429 471	0	494 429 471
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	490 825 471	490 825 471	0	490 825 471
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 604 000	3 604 000	0	3 604 000
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális adó	K2	67 354 430	67 354 430	0	67 354 430
14	m	Dologi kiadások	K3	177 603 792	177 603 792	0	177 603 792
15	m	Készlet beszerzés	K31	18 224 700	18 224 700	0	18 224 700
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	3 202 888	3 202 888	0	3 202 888
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	118 372 170	118 372 170	0	118 372 170
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	30 000	30 000	0	30 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	37 774 034	37 774 034	0	37 774 034
20	ö	Működési kiadások	K1-5	739 387 693	739 387 693	0	739 387 693
21	f	Beruházás	K6	53 433 015	53 433 015	0	53 433 015
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	800 000	800 000	0	800 000
23	f	Ingatlan beszerzés, létesítés	K62	0	0	0	0
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	41 273 240	41 273 240	0	41 273 240
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	11 359 775	11 359 775	0	11 359 775
26	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	53 433 015	53 433 015	0	53 433 015
27	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
28	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	792 820 708	792 820 708	0	792 820 708
29	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár

1. módosítás
10.4 melléklet

Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

Ft

sor szám	BS	ROVAT MEGNEVEZÉSE	Rovat száma	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
1	ü	BEVÉTELEK					
2	m	Működési bevételek	B4	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
3	ö	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-7	13 350 000	13 350 000	0	13 350 000
4	h	Maradvány igénybevétele	B813	1 102 735	1 102 735	0	1 102 735
5	h	Központi irányító szervi támogatás	B816	161 262 697	161 262 697	0	161 262 697
6	ö	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
7	ö	Finanszírozási bevételek	B8	162 365 432	162 365 432	0	162 365 432
8	ö	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
9	ü	KIADÁSOK					
10	m	Személyi juttatások	K1	45 417 522	45 417 522	0	45 417 522
11	m	Foglalk. szem. juttat.	K11	41 699 566	41 699 566	0	41 699 566
12	m	Külső szem. juttat.	K12	3 717 956	3 717 956	0	3 717 956
13	m	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hsz. adó	K2	6 665 509	6 665 509	0	6 665 509
14	m	Dologi kiadások	K3	112 434 229	112 434 229	0	112 434 229
15	m	Készlet beszerzés	K31	3 840 000	3 840 000	0	3 840 000
16	m	Kommunikációs szolgáltatás	K32	1 271 708	1 271 708	0	1 271 708
17	m	Szolgáltatási kiadások	K33	40 504 521	40 504 521	0	40 504 521
18	m	Kiküldetés reklám, propaganda	K34	43 050 000	43 050 000	0	43 050 000
19	m	Különféle befiz. és egyéb dologi kiad.	K35	23 768 000	23 768 000	0	23 768 000
20	ö	Működési kiadások	K1-5	164 517 260	164 517 260	0	164 517 260
21	f	Beruházás	K6	1 994 050	1 994 050	0	1 994 050
22	f	Immateriális javak beszerzése	K61	70 000	70 000	0	70 000
23	f	Informatikai eszköz beszerzése	K63	300 000	300 000	0	300 000
24	f	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	1 215 000	1 215 000	0	1 215 000
25	f	Beruházás célú ÁFA	K67	409 050	409 050	0	409 050
26	f	Felújítás	K7	9 204 122	9 204 122	0	9 204 122
27	f	Ingatlanok felújítása	K71	7 247 340	7 247 340	0	7 247 340
28	f	Felújítási C ÁFA	K74	1 956 782	1 956 782	0	1 956 782
29	ö	Felhalmozási kiadások	K6-8	11 198 172	11 198 172	0	11 198 172
30	ö	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	K1-8	175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
31	ö	KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-9	175 715 432	175 715 432	0	175 715 432
32	ö	BEVÉTELEK - KIADÁSOK		0	0	0	0

2024. évi KÖLTSÉGVETÉS
Dunavarsány Város és Intézményei

működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszert kimutatása

I. módosítás
11. melléklet
tájékoztató 1.
Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Működési C támo. irások ÁHT-on belülről	1 058 201 010	1 058 201 010	3 285 194	1 061 486 204
Közhatalmi bevételek	2 052 000 000	2 052 000 000	0	2 052 000 000
Működési bevételek	138 560 700	138 560 700	0	138 560 700
Működési C átvett mérlegszköz	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	3 248 761 710	3 248 761 710	3 285 194	3 252 046 904

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási C támo. irások ÁHT-on belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Felhalmozási C átvett mérlegszköz	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 739 383 591	56 515 818	2 795 899 409
Finanszírozási bevételek	2 739 383 591	2 739 383 591	56 515 818	2 795 899 409

Bevételek mindösszesen	5 988 145 301	5 988 145 301	59 801 012	6 047 946 313
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Működési kiadások

Jogcím megnevezés	Eredeti EI	Mód EI	Változás	Új Mód EI
Személyi juttatások	979 928 294	979 928 294	0	979 928 294
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. biz. adó	149 477 639	149 477 639	0	149 477 639
Dologi kiadások	1 311 799 566	1 311 799 566	0	1 311 799 566
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 760 000	22 760 000	100 000	22 860 000
Egyéb működési célú kiadások	1 383 127 237	1 383 127 237	6 597 194	1 389 724 431
Működési kiadások összesen:	3 847 092 736	3 847 092 736	6 697 194	3 853 789 930

Felhalmozási kiadások

Beruházás	260 747 389	260 747 389	0	260 747 389
Fejlesztés	455 533 122	455 533 122	0	455 533 122
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási kiadások összesen:	717 280 511	717 280 511	0	717 280 511

Finanszírozási Kiadások

Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 423 772 054	53 103 818	1 476 875 872
Finanszírozási kiadások	1 423 772 054	1 423 772 054	53 103 818	1 476 875 872

Kiadások mindösszesen:	5 988 145 301	5 988 145 301	59 801 012	6 047 946 313
-------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------